

证券代码：000932

证券简称：华菱钢铁

## 湖南华菱钢铁股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-14

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	交银施罗德基金徐森洲，东方证券刘洋
时间	2022年4月8日
地点	湖南长沙湘府西路222号华菱主楼402会议室
接待人员姓名	刘笑非、王音、周玉健
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、公司2021年四季度的业绩情况？</b></p> <p>答：公司前期已经披露2021年业绩预告，尽管钢铁行业面临宏观经济三重承压、产能产量“双控”约束、原燃料价格高位波动等复杂局面，公司迎难而上、沉着应对，持续推进精益生产、销研产一体化和营销服务“三大战略支撑体系”建设，坚定不移对标挖潜降成本，坚定不移调结构提品质，坚定不移深化改革提效率，预计全年实现归属于上市公司股东的净利润95亿元~99亿元，再创历史最好水平；其中第四季度单季受子公司高炉检修以及房地产等行业需求下滑影响，预计实现归属于上市公司股东的净利润17.36亿元~21.36亿元，环比小幅下滑，但同比增长20%以上，保持了稳定较好的盈利水平。</p> <p><b>2、公司2022年一季度的经营情况？二季度需求和盈利展望？</b></p> <p>2022年一季度随着钢材消费进入旺季，公司的生产经营保持稳定，</p>

需求和订单比较饱满，部分品种订单环比去年四季度有所回升。分品种和下游来看，仍然维持板强长弱、工业领域需求好于建筑行业需求的局面。板材方面，造船、风电、汽车、电工钢、桥梁等延续 2021 年较好的需求态势，工程机械、重卡等需求基本稳定，但仍弱于去年上半年；长材方面，受益于房地产政策托底，其需求相对 2021 年四季度有所回升；无缝钢管受油价回升等因素影响，需求和订单量环比改善。

二季度是传统钢材消费旺季，加之 2022 年经济目标坚持“稳字当头、稳中求进”这个总基调，新增地方政府专项债和特别收益上缴、科技型中小企业研发费用加计扣除、制造业增值税留抵退税等政策力度较大；经济的托底仍需传统基建、房地产的发力，可能对钢材的需求形成支撑。

### **3、今年的限产政策和公司的生产安排？**

答：碳达峰碳中和是一项长期的绿色发展战略，有利于促进钢铁行业高质量发展。在此背景下，钢铁行业供给端受限或将处于常态化。公司将积极响应国家号召，依法合规组织生产。

### **4、公司出口比例和主要品种？公司对今年出口的计划？**

答：公司 2021 年上半年公司国外收入占营业收入的比例为 3.42%，主要包括无缝钢管和部分板材。公司产品优先满足国内需求，已在多个下游细分市场已与行业龙头和标杆客户建立起稳定的合作关系，直供比例逐年提升，加之受欧美反倾销政策影响，钢材出口到欧美存在一定障碍，短期内，公司出口比例不会有太大变化。后续，公司将根据国家钢材出口政策、海外订单需求、接单价格、相关税费成本、长订单周期钢价波动风险、汇率波动风险等因素综合考虑是否扩大出口。

### **5、公司原燃料的库存水平？**

答：公司长期坚持低库存运营策略，按订单组织生产，并根据实际生产经营需要进行铁矿石等原燃料采购，目前铁矿石库存 22 天左右，焦炭库存 15 天左右，均处于正常水平。

	<p><b>6、品种结构调整计划？</b></p> <p>答：公司将继续紧跟市场需求和高端制造转型的方向做精做强钢铁主业，继续加大科技创新和研发投入力度，推动解决“卡脖子”技术，研发更多替代进口、填补国内空白的新产品，并基于高端定位和个性化需求持续提升品种钢占比，推动品种结构升级，进一步巩固和扩大公司在相关细分市场的竞争优势。板材方面，宽厚板继续巩固在造船、海工、高建桥梁、风电等下游细分市场的竞争优势；薄板方面，进一步延伸产业链、提高深加工能力，提升产品附加值，加速汽车板二期的投产，以满足新能源汽车高速增长的需求；线棒材方面，积极推动品种由“优钢”向“特钢”转型，计划到“十四五”末特钢比例由10%提升至25%以上；无缝钢管方面，加大炼钢系统的升级改造，提升在油气、机加工、压力容器等领域的竞争力。</p> <p><b>7、分红规划和资本性开支计划？</b></p> <p>答：公司制定了《未来三年（2019-2021年度）股东回报规划》，在符合利润分配条件的情况下，预计2022年现金分红将“不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”，且“不低于2021年公司实现的归属于母公司股东的净利润的20%”。具体分红安排请关注公司将于2022年4月30日前披露的关于2021年度利润分配预案的公告。</p> <p>2022年公司资本性开支方向将聚焦以下几方面：一是着力推进品种结构高端化与系统降本增效，主要包括高牌号硅钢生产线一期建设项目、以先进钢铁材料为导向的产品结构调整升级项目等；二是着力推进低碳绿色改造，主要包括超低排放改造、高效余能发电项目等；三是着力推进数字化智能化转型，主要实施方向为基于云平台的大数据应用、铁前料场及生产区域信息化及操作集中控制、设备能源中心功能扩展及应用、5G+及机器视觉技术应用等；四是着力推进钢铁产业链延伸，主要为汽车板二期建设项目。</p>
附件清单	无

日期	2022 年 4 月 11 日
----	-----------------